



**РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РИБ»**

119146, Москва, Фрунзенская наб., д.24/1,
тел.(495) 232-34-34, (499) 242-90-96
www.ribank.ru

**Утверждено Советом директоров
протокол № 8 от 19 августа 2020 г.
Председатель Совета директоров
А.А. Воробьев**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на исключение конфликта интересов,
выявление и контроль конфликта интересов,
предотвращение его последствий
при осуществлении ООО РНКО «РИБ»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СПИСОК ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ	4
3. ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	6
4. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	7
5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	8
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	11
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	14
8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Перечень) принят ООО РНКО «РИБ» (далее – РНКО) определяет процедуры, позволяющие предотвратить возникновение конфликта интересов в деятельности органов управления и Сотрудников РНКО при выполнении должностных обязанностей, связанных с использованием служебной информации, конфликта интересов РНКО и её клиентов, конфликта интересов между клиентами РНКО, конфликта интересов при совмещении РНКО видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банка России), а также правилами и Стандартами саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация", членом которой РНКО является с 05.09.2016 года (регистрационный номер 308), включая, но не ограничиваясь положениями следующих документов:

- Гражданского Кодекса РФ;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- «Положением о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденным Банком России 27.07.2015 № 481-П;
- Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 № 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера»;
- «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденных Банком России № 542-П от 13.05.2016г.;
- Инструкция Банка России от 17 октября 2018 г. N 192-И "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг";
- Постановления ФКЦБ РФ от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;
- Указом Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

- внутренних процедур РНКО.

Настоящий Перечень пересматривается в случае принятия новых или изменения действующих законодательных, нормативно-правовых актов, регулирующих Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, настоящий Перечень до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

Требования настоящего документа являются обязательными для всех сотрудников РНКО, должностные обязанности которых связаны с профессиональной деятельностью РНКО на рынке ценных бумаг. Контроль за соблюдением требований, изложенных в настоящем документе, возлагается на руководителей структурных подразделений РНКО, непосредственно связанных с осуществлением деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг и Контролера.

РНКО, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

РНКО строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

РНКО соблюдает установленные ею внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. СПИСОК ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ

Активы – денежные средства, ценные бумаги/производные финансовые инструменты и иное имущество, передаваемые Клиентом РНКО на депозитарное и брокерское обслуживание, приобретаемые РНКО на счет Клиента в результате осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с условиями заключенных между Клиентом и РНКО договоров.

Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность РНКО, критерии которого определены Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Аффилированными лицами РНКО являются:

- член Наблюдательного совета, член Правления, а также Председатель Правления РНКО;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит РНКО;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором РНКО имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица.

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

Договор на брокерское обслуживание (Брокерский договор) – Договор об оказании услуг на финансовых рынках, заключенный между РНКО и Клиентом в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Договор на депозитарное обслуживание (Депозитарный договор) – Договор между депозитарием (РНКО) и депонентом (клиентом), регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учёту перехода прав собственности на ценные бумаги.

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учёту прав на ценные бумаги

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законодательством тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, и которая относится к информации, включенной РНКО в Перечень инсайдерской информации.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому РНКО оказывает услуги в соответствии с договором:

- на брокерское обслуживание;
- на предоставление брокерских услуг, предусматривающим открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета;
- на депозитарное обслуживание.

Контролер – сотрудник РНКО, контролирующий соблюдение РНКО требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов РНКО.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами РНКО и/или ее Сотрудников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия РНКО и/или ее Сотрудников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами РНКО или договором с Клиентом.

Манипулирование рынком – совершенные любым лицом (или несколькими лицами) противоправные действия, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без совершения таких действий.

Меры - действия и мероприятия, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении РНКО различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Поручение (требование, распоряжение) – распорядительное сообщение, содержащее инструкцию в РНКО и направленное Клиентом в РНКО с целью совершения сделки или выполнения иной операции с активами или позицией Клиента, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг, Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности.

Профессиональная деятельность – деятельность РНКО как профессионального участника на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка России, правилами и стандартами СРО НФА, договорными отношениями с Клиентами, а также внутренними документами РНКО.

ПФИ – Производный финансовый инструмент.

РНКО – ООО РНКО «РИБ» как профессиональный участник рынка ценных бумаг, депозитарий.

СРО НФА – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Сотрудник – работник и (или) член Правления РНКО, осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, а также член Наблюдательного совета РНКО.

Собственный счет Сотрудника – Инвестиционный счет, открытый Сотруднику РНКО как клиенту на основании договора на брокерское обслуживание и/или индивидуальный инвестиционный счет

Частные интересы (личная заинтересованность) – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого Сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника, а также для юридических лиц (фирм), с которыми Сотрудник может быть взаимосвязан.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Перечне мер, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России в сфере финансовых рынков, Регламентом оказания брокерских услуг РНКО, Клиентским регламентом (Условиями) оказания депозитарной деятельности и иными внутренними документами РНКО.

3. ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами РНКО и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами РНКО (его органов управления, должностных лиц и сотрудников) и имущественными или иными интересами Клиента, между интересами разных Клиентов РНКО, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников РНКО, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) РНКО и (или) его Сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

3.2. Конфликт интересов может возникнуть в случаях, когда РНКО и/или Сотрудник и/или Клиенты имеют материальную выгоду при совершении сделок или проведении операций, если:

3.2.1. РНКО (его Аффилированное лицо) и/или Сотрудник и/или иной Клиент РНКО имеют заинтересованность (являются собственниками, имеют открытые позиции по ПФИ или имеют намерение приобретения или продажи данных финансовых инструментов, заключения договоров, являющихся ПФИ) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых:

- РНКО и/или Сотрудник осуществляют сделки, и/или цены финансовых активов, являющихся базовыми для активов, в отношении которых РНКО и/или Сотрудник осуществляют сделки, и/или цены финансовых активов, для которые активы, в отношении которых РНКО и/или Сотрудник осуществляют сделки, являются базовыми (сделки по поручению Клиента, сделки принудительного закрытия, сделки в собственных интересах РНКО);

- РНКО и/или Сотрудник проводит операции по счетам депо;

3.2.2. РНКО (его Аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов в отношении которых Сотрудник осуществляет сделки по поручению Клиентов, проводит операции по счетам депо.

4. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

При осуществлении деятельности РНКО на финансовом рынке/рынке ценных бумаг наиболее вероятно возникновение следующих видов конфликта интересов и связанных с ним злоупотреблений:

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной ценой из собственного портфеля РНКО, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля РНКО, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной ценой в собственный портфель РНКО, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- совершение иных сделок с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Компании, её Сотрудников, других Аффилированных/Заинтересованных лиц;

- инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) РНКО или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц), или лиц, аффилированных с сотрудниками РНКО;

- совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу РНКО, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- манипулирование ценами на рынке ценных бумаг за счет использования ресурсов Клиента;

- оказание давления на Клиента с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде РНКО, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых РНКО;

- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий РНКО, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах РНКО с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;

- использование полученной от Клиента служебной (инсайдерской) информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, на получение выгоды РНКО, его сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;

- использование РНКО сведений о Клиенте, которые не носят публичного характера при осуществлении собственных инвестиций (на основании такой информации РНКО имеет информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка) в ущерб Клиенту;

- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах РНКО, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам РНКО или сотрудникам РНКО в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

- исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;

- поступление к РНКО заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

- оказание РНКО для одного клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;

- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

- использование органами управления РНКО своих административных ресурсов для склонения сотрудников к совершению действий, противоречащих интересам самого сотрудника или РНКО в целом (организация схем манипулирования);

- принятие органами управления РНКО решений, приводящих к реализации риска нарушения требований законодательства или вовлечение РНКО в ПОД/ФТ (риск Сотрудников быть привлеченным к административной и уголовной ответственности)

Примеры конфликтов интересов не являются исчерпывающими и служат ориентиром при разработке мер по предотвращению конфликта интересов.

5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. С целью предотвращения, предупреждения, выявления и контроля конфликта интересов при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами РНКО, ее Клиентов и сотрудников на рынке ценных бумаг соблюдаются следующие правила:

- При приеме на работу и в дальнейшем проводит регулярную разъяснительную работу с Сотрудниками, деятельность которых связана с возможным возникновением конфликта интересов;

- Обеспечивает защиту информации ограниченного доступа;

- Обеспечивает постоянство осуществления внутреннего контроля в целях предотвращения конфликта интересов;

- Не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо РНКО.

- РНКО обеспечивает обособление собственных денежных средств от денежных средств Клиентов, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, стандартами СРО, членом которых является РНКО и договором с клиентами;

- Не допускает исполнение поручений Клиентов на нерыночных условиях;

- Сотрудники обязаны соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;

- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и других участников рынка ценных бумаг) от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов.

- РНКО и ее сотрудники не имеют права осуществлять сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию другим лицам.

5.2. РНКО при приеме на работу сотрудника, в деятельности которого может возникать риск конфликта интересов (в том числе сотрудника, относящегося к области конфиденциальности и/или к структурному подразделению, осуществляющему профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг):

- соблюдает требования к профессиональным качествам кандидатов и их репутации;

- в соответствии с внутренними нормативными документами РНКО знакомит с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника;

5.3. РНКО обеспечивает действенный контроль за соблюдением сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение конфликта интересов. Контролер, в том числе с использованием автоматизированных электронных систем РНКО, осуществляют в целях контроля разграничения функций и предотвращения конфликта интересов ежедневный мониторинг порядка заключения РНКО (сотрудниками РНКО) сделок (совершения операций) на организованном и внебиржевом рынке в рамках осуществляемой им деятельности на финансовом рынке (рынке ценных бумаг, валютном рынке и т.д.).

5.4. РНКО устанавливает следующий порядок выявления и информирования Контролера при возникновении конфликта интересов:

- неукоснительно соблюдать установленные в Компании жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями Компании;

- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

- все сотрудники РНКО участвуют в выявлении и предотвращении конфликтов интересов. В случае если сотруднику РНКО стала известна информация о конфликте интересов или потенциальной возможности его возникновения он незамедлительно доводит указанную

информацию до сведения своего руководителя и Контролера по телефону или корпоративной электронной почте;

- доводить до сведения Контролера информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а также об участии в сделках РНКО, как профессионального участника рынка ценных бумаг, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

После проведения Контролером предварительного анализа полученной информации, сотрудники РНКО, с учетом установленных требований и полученных рекомендаций (замечаний) оформляют и направляют в установленной форме согласно требованиям Процедуры РНКО Уведомление о конфликте интересов и реализуют установленные меры (действия) предотвращения и (или) минимизации последствий конфликта интересов;

Сотрудники обязаны воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

Руководители структурных подразделений РНКО совместно с Контролером осуществляют непрерывный контроль своевременного и полного предоставления сотрудниками РНКО информации о конфликтах интересов.

Сотрудники обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера и других лиц, в части их компетенции, сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур РНКО другими Сотрудниками или Клиентами РНКО в части конфликта интересов, а также о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

5.4.2. Порядок выявления и информирования о конфликтах интересов, связанных с совершением сделок (операций) на финансовом рынке:

- сотрудники РНКО, в обязанности которых входит принятие решения о заключении (об исполнении) или заключение (исполнение) сделок от имени РНКО (также по поручению клиентов), выявляют признаки и реализуют меры предотвращения конфликта интересов, уделяя особое внимания видам конфликтов интересов, непосредственно приведенным в настоящем Перечне.

- при возникновении конфликта интересов (потенциальном его возникновении) когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника), интересами РНКО и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов и (или) РНКО незамедлительно уведомляют о конфликте интересов Контролера по телефону или корпоративной электронной почте с последующим направлением Уведомления о конфликте интересов.

- по факту получения информации о конфликте интересов Контролер совместно с руководителями заинтересованных подразделений принимают и разрабатывают меры (действия) исключая возможность сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки (операции), в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

- в случае, если выявленный конфликт интересов (или потенциальная возможность его возникновения) может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиента, то РНКО в лице уполномоченных сотрудников обязан уведомить Клиента о наличии конфликта (раскрыть конфликт интересов).

6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

С целью предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) РНКО, его Клиентов и сотрудников РНКО на финансовом рынке/рынке ценных бумаг должны соблюдаться следующие правила:

6.1. В РНКО установлены жесткие ограничения к доступу и к передаче служебной информации между подразделениями и особый порядок передачи информации между подразделениями, входящими в области конфиденциальности. В РНКО действует режим персонифицированного доступа к служебной информации, полученной от Клиента, предусматривающий функционирование систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечения нахождения такой информации внутри подразделения, которое его получило, без права ее передачи вовне.

6.2. Сотрудники РНКО должны неукоснительно соблюдать установленные внутренними нормативными документами ограничения порядка доступа к служебной информации и внутренние правила ее передачи между подразделениями.

6.3. РНКО проводит регулярное обучение сотрудников по вопросам правомерности и порядка проведения операций и обеспечения конфиденциальности такой информации.

6.4. РНКО и сотрудники не осуществляют (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая им известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

6.5. Штатно-организационная структура РНКО обеспечивает распределение должностных обязанностей (функций) работников структурных подразделений таким образом, чтобы исключить (минимизировать):

- конфликт интересов и условия его возникновения;
- возможность совершения противоправных действий при совершении сделок и операций;
- совмещение функций по совершению сделок, их учету и администрированию, а также одновременному совершению одним сотрудником сделок по купле-продаже ценных бумаг на вторичном рынке за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств РНКО;
- возможность сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

6.6. Сотрудникам РНКО, располагающим служебной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах РНКО или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

6.7. Сотрудникам РНКО запрещается давать Клиенту рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах РНКО либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента РНКО либо противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, стандартов СРО НФА, внутренних документов РНКО.

6.8. РНКО информирует Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте РНКО в сети Интернет.

6.9. При выдаче (оформлении) доверенностей на имя сотрудников РНКО, уполномоченных заключать сделки от имени РНКО, а также предоставление им советующих прав доступа

(разрешений) в операционных системах РНКО соответствующие уполномоченные лица РНКО обязаны согласовывать указанные действия с Контролером.

6.10. При совершении сделок (операций) РНКО устанавливает приоритет интересов Клиента РНКО перед интересами самого РНКО, и приоритет интересов РНКО перед личными интересами сотрудника РНКО или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника.

6.11. Добросовестное и законное исполнение обязательств по договорам, связанным с осуществлением Профессиональной деятельности.

6.12. При исполнении профессиональной деятельности РНКО не вправе извлекать собственную выгоду злоупотребляя своими правами, либо выгоду одних своих Клиентов путем ущемления интересов других своих Клиентов.

6.13. Исполнение Поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов Поручений и рыночной ситуации, вне зависимости от способа их получения, если такие поручения поданы в порядке и по форме соответствующие требованиям, установленным РНКО.

Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

6.14. При осуществлении брокерской деятельности, РНКО действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает меры по обеспечению наилучших условий исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями полученных поручений и рыночного ценообразования.

6.15. Обеспечение отдельного функционирования подразделений РНКО, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и функции, связанные с оказанием РНКО Клиентам банковских услуг.

Указанные требования включают в себя, но не ограничиваются запретом на следующие действия:

- неправомерное использование конфиденциальной информации, независимо от того может ли она иметь существенное влияние на цену или нет;

- проведение операций, которые нарушают принцип, согласно которому соответствующие заявки/поручения клиента должны исполняться без задержек последовательно и/или с соблюдением принципа приоритизации интересов клиента над прочими интересами (РНКО или его сотрудников);

- предоставление информации к проведению операций третьими лицами в собственных интересах (вовлечение третьих лиц в проведение указанных операций), или передачу информации/мнения, если такие действия могут стать причиной проведения операций.

6.16. РНКО устанавливает запрет совмещения сотрудником следующих функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов РНКО, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность РНКО;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок РНКО по купле-продаже ценных бумаг на вторичном рынке;

- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие;

6.17. При осуществлении РНКО депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, РНКО уведомляет своих клиентов (депонентов) о таком совмещении.

РНКО в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг строит отношения с Клиентами на следующих принципах:

- проведения операций по счетам депо, открытым Клиентам, исключительно при наличии основания для проведения соответствующих операций по счетам депо, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков;

- обеспечения исполнения поручений Клиентов, являющихся депонентами в установленные сроки, а также предоставления отчетов о совершенных по счетам депо операциях не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

С целью исключения конфликта интересов, а также в целях снижения предусмотренных отдельным внутренним документом РНКО рисков, связанных с совмещением разных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, депозитарная деятельность РНКО осуществляется отдельным структурным подразделением, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении РНКО депозитарной деятельности, РНКО не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права, которые учитываются в депозитории, без письменного согласия клиента (депонента);

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами.

Сотрудникам запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возникающих в связи с осуществлением РНКО депозитарной деятельности, в собственных интересах или интересах РНКО, связанных с заключением сделок с ценными бумагами за счет РНКО.

6.18. РНКО не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов.

6.19. РНКО действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. РНКО не использует некомпетентность Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по

признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния и других обстоятельств.

6.20. РНКО осуществляет внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в заключении, оформлении и учете сделок и операций РНКО и Клиентов, а также за деятельностью подразделений и сотрудников, имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и РНКО от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников, которые могут принести убытки, нанести вред репутации РНКО, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

6.21. Решения РНКО в отношении заключения и/или отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений РНКО или его сотрудников в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами, основанных на разнице объемов средств, длительности договорных взаимоотношений, разнице финансового состояния Клиентов, разнице условий выплаты вознаграждений, предусмотренных договором и/или иных дискриминационных факторах, которые ставят Клиентов в неравные положения.

6.22. РНКО обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

6.23. Приобретение одного пакета ценных бумаг за счет имущества нескольких Клиентов не допускается.

6.24. РНКО не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между РНКО и Клиентом.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. РНКО уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления. Сотрудники РНКО должны организовать хранение и учет материалов, подтверждающих факт уведомления Клиента о наличии конфликта интересов и получения указанного выше разрешения от Клиента.

7.2. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Контролером совместно с руководителями структурных подразделений РНКО и зависит от характера конфликта.

7.3. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, РНКО возмещает их Клиенту.

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников РНКО до начала выполнения ими своих обязанностей и подлежат обязательному исполнению.

8.2. В целях выявления и предотвращения конфликта интересов, РНКО:

- при приеме (переводе) на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, знакомит его с обязанностями, выполнение которых направлено на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, что устанавливается в должностных

инструкциях. РНКО обеспечивает при приёме на работу ознакомление каждого должностного лица и сотрудника с настоящим Перечнем, что подтверждается отметками в виде подписей Сотрудников и Должностных лиц, проставляемых в Бланке прохождения инструктажей;

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и сотрудников РНКО содержания настоящего Перечня;

- обеспечивает осуществление внутреннего контроля;

- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Перечнем.

8.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на Контролера, а также руководителей подразделений РНКО, в зависимости от сферы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.4. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов РНКО принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов одного Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

8.5. В случае, если принятые РНКО по предотвращению последствий конфликта интересов меры не привели к снижению риска причиненного ущерба интересов Клиентов РНКО, РНКО обязана уведомить клиентов об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с Профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

8.6. При выявлении конфликта интересов, Сотрудники РНКО обязаны незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Контролера с указанием причин возникновения конфликта интересов и вовлечённых в него лиц. В случае необходимости, Контролер готовит представление Председателю Правления РНКО об ограничении допуска к работе соответствующих сотрудников РНКО.

8.7. В случае если проведённое Отделом внутреннего контроля служебное расследование указывает на возможность нарушения законных прав и интересов Клиентов/Сотрудников РНКО вследствие выявленного конфликта интересов, Председатель Правления, на основании Служебной записки Контролера, принимает меры, направленные на предотвращение либо устранение последствий конфликта интересов, и уведомляет заинтересованных Клиентов/Сотрудников о принятых мерах. В этом случае, для защиты прав и интересов Клиентов, РНКО возмещает Клиенту фактически понесенные убытки.

8.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение требований настоящего Перечня Сотрудники РНКО несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Настоящий Перечень вступает в силу с даты утверждения и подлежит раскрытию на официальном сайте Компании.